

**Investicijski cilj fonda:**

HPB Titan fond namijenjen je ulagačima koji su spremni na veći rizik, žele ostvariti visoke prinose na rok duži od dvije godine i spremni su na veće oscilacije cijene udjela. Fond ulaže u vrijednosne papire kompanija koje se bave pronalaženjem, proizvodnjom, obradom, transportom i distribucijom obnovljivih i neobnovljivih izvora energije, prirodnih dobara i metala.

**Osnovne informacije o fondu**

Društvo za upravljanje:	HPB Invest d.o.o.
Vrsta investicijskog fonda:	dionički fond
Datum osnivanja:	27.07.2007
Valuta fonda:	EUR
Minimalni ulog:	100,00 EUR
Ulazna naknada*:	0,50%
Izlazna naknada**:	1,50%/ 1,00%/ 0,50%
Naknada za upravljanje:	2,00%
Naknada depozitnoj banci:	0,30%

\* za ulaganja jednaka ili veća od 100.000,00 kn ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.  
\*\* za ulaganja manja od 100.000,00 kn do jedne godine izlazna naknada je 1,50%, za ulaganja od jedne do tri godine 1,00%, a od tri do pet godina 0,50%.

**Neto vrijednost imovina fonda:** 6.174.549,62 kn  
**Cijena udjela:** 63,9523 €

**Prinosi fonda**

1 mjesec	-5,14%
3 mjeseca	-9,42%
6 mjeseci	-12,71%
Prinos u tekućoj godini	-12,22%
Prinos u proteklih 365 dana	-5,17%
Prosječni godišnji prinos	-10,31%



**Pokazatelji**

Volatilitnost (godina dana)	10,90%
Sharpe-ov omjer	-0,71

Struktura ulaganja po zemljama		Valutna izloženost fonda		Struktura ulaganja prema vrsti financijskog instrumenta	
EU	11,46%	Američki dolar	23,82%	Dionice	93,92%
HRVATSKA	21,48%	Euro	5,13%	Fondovi	2,98%
AUSTRALIJA	5,99%	Hrvatska kuna	19,94%	Ostalo	3,09%
MAKEDONIJA	3,17%	Srpski dinar	31,42%		
SRBIJA	31,16%	Makedonski dinar	3,42%		
SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE	25,76%	Kanadski dolar	3,01%		
KANADA	7,28%	Britanska funta	7,02%		
RUSIJA	3,68%	Australski dolar	6,25%		

\*ostala imovina: novčana sredstva, potraživanja itd.

**10 najvećih pozicija u odnosu na neto imovinu fonda**

KODT-R-A	KODT-R-A	11,68%
NIS A.D.	NIIS SG	7,91%
GALENKA AD	FITO SG	7,21%
BHP Billiton	BHP AU	5,99%
RUDNIK A.D.	RUDN SG	5,18%
Petrokemija	PTKM-R-A	4,65%
Petrochina ADR	PTR US	4,44%
Barrick Gold Ord Shs	ABX US	4,28%
British Petroleum Ord	BP/ LN	3,73%
Lukoil holding	LKOH RU	3,68%

**Sektorska izloženost fonda**

Energija	24,81%
Fondovi	2,98%
Industrija	17,40%
Komunalne usluge	2,89%
Neciklična potrošačka dobra	13,38%
Osnovni materijali	35,44%
Ostalo*	3,09%

\*ostala imovina: depoziti, repo poslovi, novčana sredstva, potraživanja itd.

Navedeni podaci imaju informativni karakter i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Prije ulaganja svaki Ulagatelj obavezan je upoznat se sa sadržajem Statuta i Prospekta fonda.

HPB Invest, društvo s ograničenom odgovornošću □ Praška 5, 10000 Zagreb, Hrvatska  
Uprava Društva: Tomislav Nikočević, predsjednik □ Lidija Grbešić, član □ Nadzorni odbor: Dubravka Kolarić, predsjednik □ Čedo Maletić, zamjenik predsjednika □ Tanja Šimunović, član □ Račun broj: 2390001-1100326196 □ MB: 1972278 □ Upis kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. MBS: 080530805 □ Temeljni kapital 15.000.000,00 kn (uplaćen u cijelosti)